

Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap HUF

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

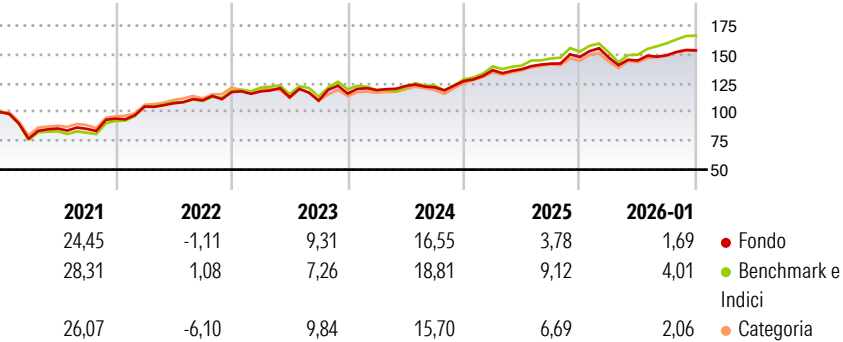
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

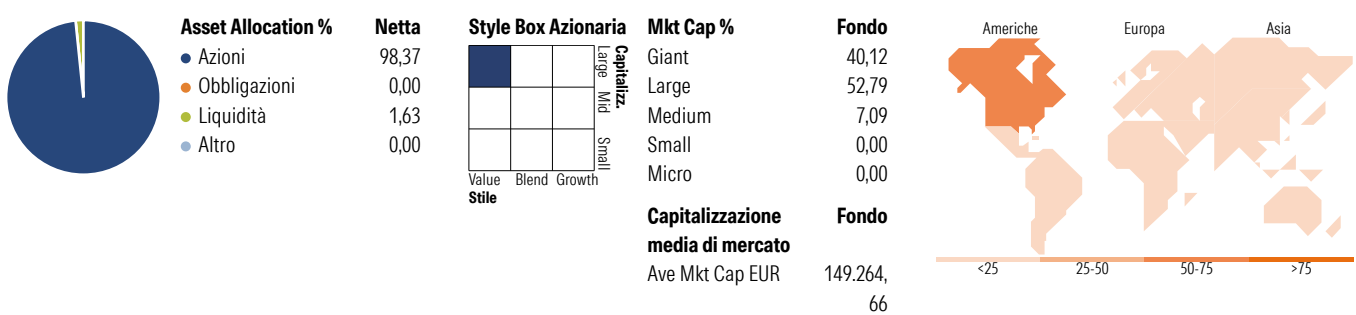
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,22	14,64	8,96	2025	-0,38	-1,71	3,16	2,74
1-Anno	3,60	10,90	5,95	2024	7,48	0,64	3,50	4,11
3-Anni Ann.ti	9,49	12,52	10,54	2023	2,58	3,03	-0,96	4,44
5-Anni Ann.ti	10,34	12,90	10,26	2022	0,48	-4,32	-2,54	5,54
10-Anni Ann.ti	8,15	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,98
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Shell PLC	Energia	2,86
Johnson & Johnson	Salute	2,80
Wells Fargo & Co	Finanza	2,50
Walmart Inc	Retail	2,28
Morgan Stanley	Finanza	2,27
AstraZeneca PLC	Salute	2,15
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,09
TotalEnergies SE	Energia	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,51
Materie Prime	3,71
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	22,04
Immobiliare	3,59
Sensibile	36,80
Telecomunicazioni	5,20
Energia	5,03
Beni Industriali	10,66
Tecnologia	15,92
Difensivo	27,69
Beni Difensivi	8,99
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	8,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,60
Stati Uniti	59,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,21
Regno Unito	14,74
Europa Occidentale - Euro	16,87
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,19
Giappone	1,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HUF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0509951355		
NAV (02/02/2026)	HUF 215.537,39				

# Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln)	659,04 EUR
(30/11/2025)	